

舊制勞工退休基金

政府或公營事業貸款

99 年 06 月 30 日

借 款 人	金 額（元）	利 率（%）	借 款 條 件
台灣電力(股) 公司	2,375,000,000	0.76188%	1.依臺灣銀行、第一銀行及合作金庫銀行每月 1 日牌告兩年期定期存款平均擇高利率加一成半浮動計息。 2.99 年 6 月 1 日臺灣銀行、第一銀行及合作金庫銀行牌告兩年期定期存款平均擇高利率為 0.6625%。
台灣自來水 (股) 公司	266,374,269	0.76188%	1.依臺灣銀行、第一銀行及合作金庫銀行每月 1 日牌告兩年期定期存款平均擇高利率加一成半浮動計息。 2.99 年 6 月 1 日臺灣銀行、第一銀行及合作金庫銀行牌告兩年期定期存款平均擇高利率為 0.6625%。

新制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
99年6月30日

交易幣別：新台幣元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	商業本票	5,090,000,000	5,088,744,424	5天～57天	0.3600～0.6050
2	銀行可轉讓定期存單	2,450,000,000	2,450,000,000	96天～1年	0.5240～1.1000
	合計	7,540,000,000	7,538,744,424		

舊制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
99年6月30日

交易幣別：新台幣元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	商業本票	39,909,500,000	39,919,565,190	2天-230天	0.37%~0.55%
2	銀行可轉讓定期存單	7,000,000,000	7,000,000,000	1年	0.63%~0.83%
合計		46,909,500,000	46,919,565,190		

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
99年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	公司債	97兆豐2C	5.0	97/5/26	102/5/13	2.00	2.750%	2.00
2	公司債	97台塑1	5.0	97/5/26	102/4/30	1.50	2.650%	1.50
3	公司債	97南亞1	5.0	97/5/28	102/5/23	1.00	2.650%	1.00
4	公司債	97開控1A	5.0	97/6/18	102/6/18	4.00	2.890%	4.00
5	公司債	97塑化1	5.0	97/7/2	102/7/2	5.00	2.8500%	5.00
6	公司債	97台化1	5.0	97/7/9	102/7/9	8.00	2.8600%	8.00
7	公司債	97台電3B	5.0	97/7/21	102/7/21	17.00	2.9000%	17.00
8	公司債	97台電3C	7.0	97/7/21	104/7/21	12.00	2.9900%	12.00
9	公司債	97-7台電私募公司債	7.0	97/11/19	104/11/19	20.00	2.9500%	20.00
10	公司債	97國泰金1	7.0	97/12/24	104/12/24	20.00	3.1000%	20.00
11	公司債	97兆豐3	7.0	97/12/26	104/12/26	20.00	3.2600%	20.00
12	公司債	99玉控一	7.0	99/4/28	106/4/28	5.00	2.7000%	5.00
13	金融債券	96中信銀2	3.5	96/12/11	100/6/11	15.00	1.395%	15.00
14	金融債券	97台工銀2	6.0	97/2/12	103/2/12	7.00	3.220%	7.00
15	金融債券	97玉銀1	7.0	97/2/15	104/2/15	6.00	3.100%	6.00
16	金融債券	97台企銀1C	6.0	97/3/13	103/3/13	10.00	3.150%	10.00
17	金融債券	97永豐銀1	5.5	97/3/17	102/9/17	5.00	3.050%	5.00
18	金融債券	95復華銀1	5.5	97/3/18	100/8/24	2.00	2.550%	2.00
19	金融債券	95復華銀2	6.0	97/3/18	101/12/22	2.00	2.500%	1.98
20	金融債券	97永豐銀2A	7.0	97/3/25	104/3/25	5.00	1.512%	5.00
21	金融債券	97土銀1B	7.0	97/4/15	104/4/15	5.00	3.000%	5.00
22	金融債券	97華銀3	7.0	97/4/18	104/4/18	15.00	3.100%	15.00
23	金融債券	97兆豐銀2	5.5	97/5/9	102/11/9	10.00	2.850%	10.00
24	金融債券	97彰銀1	7.0	97/5/19	104/5/19	10.00	3.100%	10.00
25	金融債券	97合庫1B	7.0	97/5/28	104/5/28	5.00	3.000%	5.00
26	金融債券	97北富銀3	7.0	97/5/30	104/5/30	8.00	3.090%	8.00
27	金融債券	輸銀15-5	7.0	97/6/9	104/6/9	10.00	3.100%	10.00
28	金融債券	97上海1	7.0	97/6/10	104/6/10	15.00	3.150%	15.00
29	金融債券	97北富銀4	7.0	97/6/20	104/6/20	20.00	3.140%	20.00
30	金融債券	97一銀1B	7.0	97/6/23	104/6/23	15.00	3.100%	15.00
31	金融債券	97兆豐銀3	7.0	97/6/26	104/6/26	20.00	3.100%	20.00
32	金融債券	97台工銀3C	6.0	97/6/30	103/6/30	2.00	3.500%	2.00
33	金融債券	97農金庫1	7.0	97/6/30	104/6/30	7.00	3.280%	7.00
34	金融債券	96一銀3B	7.0	97/7/21	103/6/25	17.00	2.7000%	17.00
35	金融債券	96玉銀1A	7.0	97/7/21	103/6/29	14.00	1.5300%	14.00
36	金融債券	95聯邦1A	5.5	97/7/21	101/5/7	5.00	2.6000%	5.00
37	金融債券	95聯邦1B	7.0	97/7/21	102/11/7	5.00	1.2000%	5.00
38	金融債券	95大眾4A	5.5	97/7/25	101/6/29	5.00	2.7500%	5.00
39	金融債券	95大眾4B	5.5	97/7/25	101/6/29	5.00	1.4300%	5.00
40	金融債券	94玉銀4	7.0	97/7/29	101/11/4	16.00	1.4000%	16.00
41	金融債券	94台新3	12.0	97/7/29	106/5/18	20.00	1.7350%	20.00
42	金融債券	97中信銀A	7.0	97/8/15	99/9/12	20.00	1.9250%	20.00
43	金融債券	97中信銀A	7.0	97/9/22	99/9/12	30.00	1.9250%	30.00

44	金融債券	97國泰2	7.0	97/10/27	104/10/27	18.00	2.9500%	18.00
45	金融債券	97彰銀2	7.0	97/12/15	104/12/15	15.00	3.0500%	15.00
46	金融債券	97兆豐銀9	7.0	97/12/23	104/12/23	20.00	3.0000%	20.00
47	金融債券	98渣打銀1	10.0	98/10/28	108/10/28	10.00	2.9000%	10.00
48	金融債券	92交銀3	7.0	99/2/11	99/9/19	0.40	4.6481%	0.40
49	金融債券	92華銀B	7.0	99/2/11	99/11/27	0.30	5.5420%	0.30
50	金融債券	X99大眾3	7.0	99/3/5	106/3/5	10.00	3.7500%	10.00
51	金融債券	95聯邦1A	5.5	99/3/12	101/5/7	1.00	2.6000%	1.01
52	金融債券	95聯邦1A	5.5	99/3/22	101/5/7	3.00	2.6000%	3.03
53	金融債券	99台中銀3	7.0	99/6/25	106/6/25	7.00	2.7500%	7.00
54	金融債券	99新光銀1	10.0	99/6/30	109/6/30	13.00	3.5000%	13.00

註：1. 96中信銀2、97永豐銀2A、96玉銀1A、95聯邦1B、95大眾4B、94玉銀4、94台新3、97中信銀A、92交銀3、92華銀B、99台中銀3等係按機動計息，99新光銀1於10年後利率按4.5%計。

2. 加權平均到期期間為4.2598年。

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
99年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率%	帳面價值 (億元)
1	政府公債	85交建乙二	15	0095/12/1	0100/03/22	6.00	7.300	6.22
2	政府公債	86交建甲九	15	0095/12/1	0100/08/23	13.51	7.100	14.25
3	政府公債	86交建甲十	15	0095/12/1	0101/01/21	6.74	6.900	7.26
4	政府公債	86交建乙三	15	0095/12/1	0101/03/11	2.50	6.900	2.70
5	政府公債	86交建乙三	15	0096/8/21	0101/03/11	2.00	6.900	2.14
6	政府公債	87央債甲三	15	0095/12/1	0101/12/19	30.72	6.875	34.10
7	政府公債	87央債乙一	15	0095/12/1	0102/02/20	6.50	6.875	7.05
8	政府公債	88央債乙一	20	0095/12/1	0108/04/23	0.50	5.875	0.65
9	政府公債	89央債甲三	15	0095/12/1	0103/09/28	11.50	6.125	13.35
10	政府公債	89央債甲四	15	0095/12/1	0103/10/15	11.00	6.125	12.81
11	政府公債	89央債甲九	15	0095/12/1	0104/03/14	11.50	6.125	13.55
12	政府公債	89央債甲十一	15	0095/12/1	0104/08/11	2.00	5.125	2.30
13	政府公債	89央債甲十四	10	0096/7/23	0099/12/15	1.00	5.125	1.01
14	政府公債	89央債甲十四	10	0095/12/1	0099/12/15	0.50	5.125	0.51
15	政府公債	90央債甲一	10	0095/12/1	0100/01/09	4.00	5.125	4.06
16	政府公債	90央債甲三	15	0097/1/22	0105/03/06	13.50	4.625	15.63
17	政府公債	90央債甲六	15	0095/12/1	0105/08/07	2.00	3.750	2.20
18	政府公債	90央債甲七	15	0097/1/22	0105/10/19	0.50	3.500	0.53
19	政府公債	91央債甲四	10	0095/12/1	0101/03/08	7.50	3.625	7.64
20	政府公債	91央債甲八	10	0096/9/4	0101/09/10	0.50	3.250	0.51
21	政府公債	91央債甲八	10	0095/12/1	0101/09/10	7.00	3.250	7.08
22	政府公債	92央債甲四	10	0095/12/1	0102/03/07	0.50	1.875	0.49
23	政府公債	92央債甲七	10	0095/12/1	0102/09/19	1.50	2.750	1.52
24	政府公債	92央債甲十	10	0095/12/1	0102/12/05	0.50	2.875	0.51
25	政府公債	93央債甲四	10	0095/12/1	0103/03/04	0.50	2.375	0.50
26	政府公債	93央債甲八	10	0095/12/1	0103/09/15	2.00	2.625	2.02
27	政府公債	94央債甲六	10	0096/7/23	0099/07/20	1.00	2.000	1.00
28	政府公債	94央債甲六	5	0096/7/19	0099/07/20	0.50	2.000	0.50
29	政府公債	94央債甲六	5	0096/6/27	0099/07/20	1.00	2.000	1.00
30	政府公債	94央債甲六	5	0096/7/19	0099/07/20	1.50	2.000	1.50
31	政府公債	95央債甲一	5	0096/6/27	0100/01/06	0.50	1.750	0.50
32	政府公債	95央債甲一	5	0096/6/15	0100/01/06	0.50	1.750	0.50
33	政府公債	95央債甲一	5	0096/6/14	0100/01/06	0.50	1.750	0.50
34	政府公債	95央債甲五	5	0096/6/25	0100/07/20	0.50	2.000	0.50
35	政府公債	95央債甲五	5	0096/6/25	0100/07/20	0.50	2.000	0.50
36	政府公債	95央債甲五	5	0096/6/14	0100/07/20	0.50	2.000	0.50
37	政府公債	96央債甲一	5	0096/7/9	0101/01/26	1.00	1.875	0.99
38	政府公債	96央債甲五	5	0097/1/11	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
39	政府公債	96央債甲五	5	0096/11/15	0101/07/20	0.50	2.000	0.49
40	政府公債	96央債甲五	5	0096/11/22	0101/07/20	0.50	2.000	0.49
41	政府公債	96央債甲五	5	0097/1/17	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
42	政府公債	96央債甲五	5	0096/11/12	0101/07/20	0.50	2.000	0.49
43	政府公債	96央債甲五	5	0097/1/17	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
44	政府公債	96央債甲五	5	0097/1/11	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
45	政府公債	96央債甲五	5	0096/10/16	0101/07/20	0.50	2.000	0.49
46	政府公債	96央債甲五	5	0096/10/11	0101/07/20	0.50	2.000	0.49
47	政府公債	96央債甲五	5	0096/11/12	0101/07/20	0.50	2.000	0.49
48	政府公債	96央債甲五	5	0096/10/15	0101/07/20	1.00	2.000	0.99
49	政府公債	96央債甲五	5	0096/10/11	0101/07/20	0.50	2.000	0.49
50	政府公債	96央債甲五	5	0096/11/12	0101/07/20	0.50	2.000	0.49

51	政府公債	96央債甲五	5	0096/10/16	0101/07/20	0.50	2.000	0.49
52	政府公債	96央債甲五	5	0096/10/16	0101/07/20	0.50	2.000	0.49
53	政府公債	96央債甲六	10	0097/1/17	0106/09/21	0.50	2.375	0.49
54	政府公債	96央債甲一	10	0097/1/17	0106/09/21	0.50	2.375	0.49
55	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/15	0101/10/19	1.00	2.625	1.00
56	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/15	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
57	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/21	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
58	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/14	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
59	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/23	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
60	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/21	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
61	政府公債	96央債乙一	5	0096/10/30	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
62	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/14	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
63	政府公債	96央債乙一	5	0096/10/25	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
64	政府公債	96央債乙一	5	0096/10/31	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
65	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/14	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
66	政府公債	96央債乙一	5	0096/10/31	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
67	政府公債	93北建債一	10	0095/12/1	0103/03/16	1.50	2.850	1.53
68	政府公債	96高市債一	3	0097/1/23	0100/01/07	1.00	0.000	0.99
69	公營金融債券	輸銀14-3	5	0096/5/31	0101/05/31	5.00	2.300	5.00
70	公營金融債券	輸銀14-6	5	0096/6/22	0101/06/22	2.50	2.480	2.50
71	公營金融債券	輸銀12-1	5.5	0095/12/1	0099/09/28	4.00	2.060	4.00
72	公營公司債	95中油1A	5	0096/5/11	0100/11/27	2.00	2.060	2.00
73	公營公司債	90台電1B	10	0096/2/8	0100/05/25	0.50	4.750	0.51
74	公營公司債	90台電3C10	10	0096/12/5	0100/12/04	1.00	3.350	1.01
75	公營公司債	91台電3E	10	0095/12/1	0101/09/30	20.00	3.670	20.61
76	公營公司債	92台電2E09	10	0095/12/1	0102/07/04	3.00	2.500	3.02
77	公營公司債	93台電1C05	7	0096/7/23	0099/12/16	1.50	2.080	1.50
78	公營公司債	93台電2D05	7	0096/7/23	0100/04/27	0.90	1.752	0.89
79	公營公司債	93台電4B02	7	0095/12/1	0100/11/16	5.00	2.790	5.05
80	公營公司債	93台電4B05	7	0096/2/2	0100/11/19	3.00	2.790	3.03
81	公營公司債	95台電2B	7	0096/3/19	0102/08/17	2.00	2.350	2.02
82	公營公司債	95台電4B	7	0096/4/3	0102/12/19	5.00	2.170	5.01
83	公營公司債	96台電1	5	0096/11/5	0101/11/05	2.00	2.700	2.00
84	公營公司債	97台電3B	5	0097/7/21	0102/07/21	2.00	2.900	2.00
85	公營公司債	97台電3B	5	0097/7/21	0102/07/21	1.00	2.900	1.00
86	民營金融債券	95上海1A	5	0095/12/1	0100/05/15	3.00	1.920	2.99
87	民營金融債券	97上海2	7	0097/12/26	0104/12/26	13.00	3.050	13.00
88	民營金融債券	95北富3B03	5	0096/7/3	0099/07/07	1.00	1.950	1.00
89	民營金融債券	97北富銀4	7	0097/6/20	0104/06/20	3.00	3.140	3.00
90	民營金融債券	97北富銀4	7	0097/6/20	0104/06/20	2.00	3.140	2.00
91	民營金融債券	98北富銀2	7	0098/12/22	0105/12/22	3.00	2.200	3.00
92	民營金融債券	99北富銀1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
93	民營金融債券	99北富銀1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
94	民營金融債券	99北富銀1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
95	民營金融債券	99北富銀1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
96	民營金融債券	99北富銀1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
97	民營金融債券	99元大銀1	7	0099/6/10	0106/06/10	8.00	2.300	8.00
98	民營金融債券	98永豐銀1	7	0098/4/29	0105/04/29	13.00	2.800	13.00
99	民營金融債券	98永豐銀1	7	0098/4/29	0105/04/29	12.00	2.800	12.00
100	民營金融債券	98永豐銀2	6	0098/6/23	0104/06/23	2.00	2.700	2.00
101	民營金融債券	94開發1A	7	0095/12/1	0101/01/27	5.00	2.250	5.01
102	民營金融債券	96開發1	5	0096/3/20	0101/02/05	3.00	2.110	3.00
103	民營金融債券	96開發2	5	0096/4/4	0101/03/20	3.00	2.100	3.00
104	民營金融債券	97中信銀9	5.5	0097/4/25	0102/10/25	4.50	2.985	4.50
105	民營金融債券	95新光銀2A	7	0098/6/8	0102/11/27	3.00	2.500	3.00

106	民營金融債券	95新光銀2A	7	0098/6/6	0102/11/27	3.00	2.500	3.00
107	民營金融債券	98新光銀1	7	0098/12/18	0105/12/18	2.00	2.500	2.00
108	民營金融債券	99新光銀1	10	0099/6/30	0109/06/30	2.00	3.500	2.00
109	民營金融債券	99台工銀1	7	0099/4/12	0106/04/12	8.00	3.000	8.00
110	民營金融債券	97兆豐銀9	7	0097/12/23	0104/12/23	10.00	3.000	10.00
111	民營金融債券	98合庫1	5.5	0098/5/25	0103/11/25	4.00	2.250	4.00
112	民營金融債券	98合庫1	5.5	0098/5/25	0103/11/25	6.00	2.250	6.00
113	民營金融債券	98合庫2	5.5	0098/9/28	0104/03/28	4.00	2.100	4.00
114	民營金融債券	98合庫2	5.5	0098/9/28	0104/03/28	3.00	2.100	3.00
115	民營金融債券	98合庫2	5.5	0098/9/28	0104/03/28	3.00	2.100	3.00
116	民營金融債券	99土銀1	7	0099/6/29	0106/06/29	5.00	2.000	5.00
117	民營金融債券	99台中銀2	6	0099/2/9	0105/02/09	2.00	2.500	2.00
118	民營金融債券	99台中銀3	7	0099/6/25	0106/06/25	2.00	2.750	2.00
119	民營金融債券	99遠銀1	7	0099/5/18	0106/05/18	3.00	2.980	3.00
120	民營金融債券	97彰銀2	7	0097/12/15	0104/12/15	3.00	3.050	3.00
121	民營金融債券	98彰銀1	7	0098/9/15	0105/09/15	7.50	2.300	7.50
122	民營金融債券	97一銀1B	7	0097/6/23	0104/06/23	4.00	3.100	4.00
123	民營金融債券	97一銀3	7	0097/12/24	0104/12/24	2.00	3.000	2.00
124	民營金融債券	93國泰8C	7	0095/12/1	0100/11/26	2.00	2.700	2.02
125	民營金融債券	93國泰AC	7	0095/12/1	0100/12/10	5.00	2.540	5.04
126	民營金融債券	98華銀2	8	0098/7/16	0106/07/16	10.00	2.450	10.00
127	民營金融債券	99台新1A	7	0099/4/12	0106/04/12	5.00	2.650	5.00
128	民營金融債券	99台新1B	7	0099/4/12	0106/04/12	5.00	2.500	5.00
129	民營金融債券	分富銀85P1	7	0095/12/1	0100/03/09	3.00	0.000	2.93
130	民營金融債券	分一銀63P1	7	0096/11/6	0100/05/25	5.00	0.000	4.82
131	民營金融債券	分一銀64P1	7	0096/11/6	0100/05/25	5.00	0.000	4.82
132	民營金融債券	分北銀34P1	7	0097/9/26	0102/07/31	3.00	0.000	2.73
133	民營公司債	97南亞1A03	5	0097/3/11	0099/08/12	1.50	1.900	1.50
134	民營公司債	97南亞2	5	0097/11/10	0102/11/10	2.00	2.610	2.00
135	民營公司債	97南亞3	5	0097/12/19	0102/12/19	3.00	2.600	3.00
136	民營公司債	97南亞3	5	0097/12/19	0102/12/19	1.00	2.600	1.00
137	民營公司債	95台塑1	5	0096/8/21	0100/09/13	5.00	2.270	4.98
138	民營公司債	95台塑1	5	0096/4/3	0100/09/13	2.00	2.270	2.00
139	民營公司債	95台塑1	5	0096/7/3	0100/09/13	1.00	2.270	1.00
140	民營公司債	95台塑1	5	0095/12/1	0100/09/13	4.00	2.270	4.00
141	民營公司債	95台塑2	5	0096/2/12	0100/09/19	3.00	2.140	3.00
142	民營公司債	95台塑2	5	0096/7/3	0100/09/19	2.00	2.140	2.00
143	民營公司債	97鴻海1	3	0097/12/18	0100/12/18	1.00	2.500	1.00
144	民營公司債	97台化1	5	0097/7/9	0102/07/09	1.00	2.860	1.00
145	民營公司債	97台化1	5	0097/7/9	0102/07/09	2.00	2.860	2.00
146	民營公司債	97台化2	5	0097/12/29	0102/12/08	3.00	2.620	3.05
147	民營公司債	97台化2	5	0097/12/8	0102/12/08	2.00	2.620	2.00
148	民營公司債	90塑化2B01	10	0095/12/1	0100/05/29	0.50	4.411	0.50
149	民營公司債	90塑化2B02	10	0095/12/1	0100/05/30	0.50	4.411	0.50
150	民營公司債	90塑化2B07	10	0095/12/1	0100/06/06	0.50	4.411	0.51
151	民營公司債	97塑化3	5	0096/2/9	0100/08/11	3.00	2.350	3.00
152	民營公司債	97塑化4	5	0095/12/1	0100/10/20	2.00	2.090	2.00
153	民營公司債	97塑化4	5	0096/2/12	0100/10/20	2.00	2.090	2.00
154	民營公司債	97塑化5	5	0096/5/14	0100/11/02	2.00	2.120	2.00
155	民營公司債	97塑化5	5	0096/4/3	0100/11/02	2.00	2.120	2.00
156	民營公司債	97塑化5	5	0096/2/9	0100/11/02	2.00	2.120	2.00
157	民營公司債	97塑化1	5	0097/7/2	0102/07/02	2.00	2.850	2.00
158	民營公司債	97塑化1	5	0097/7/2	0102/07/02	3.00	2.850	3.00
159	民營公司債	97塑化2	5	0097/9/18	0102/09/18	4.00	2.840	4.00
160	民營公司債	97塑化2	5	0097/10/22	0102/10/08	3.00	2.820	3.01

161	民營公司債	98塑化1	5	0098/1/19	0103/01/19	3.50	2.020	3.50
162	民營公司債	95中鋼2	5	0096/5/11	0100/11/28	2.00	2.070	2.00
163	民營公司債	96元大債1B	5	0096/10/23	0101/05/30	5.00	2.130	4.94
164	民營公司債	97台灣大1	5	0098/1/20	0102/11/14	1.00	2.880	1.02
165	民營公司債	97台灣大1	5	0097/11/14	0102/11/14	2.00	2.880	2.00
166	民營公司債	96高鐵1A	5	0096/12/18	0101/05/07	3.00	2.070	2.96
167	民營公司債	96高鐵1B	6	0096/5/15	0102/04/25	4.00	2.120	4.00
168	民營公司債	97高鐵二	3	0097/10/21	0100/10/07	7.00	2.700	7.00
169	民營公司債	97高鐵二	3	0097/10/7	0100/10/07	2.00	2.700	2.00
170	民營不動產資產信託受益證券	宏泰世紀A	6	0095/12/1	0099/12/25	0.94	2.800	0.94
171	民營金融資產證券化受益證券	93中信貸 a	22.1	0095/12/1	0115/08/25	0.05	2.119	0.05

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
99 年 06 月 30 日

序 號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
1	不動產抵押債	FNR 2008-71 CZ	30	97/07/11	127/08/25	3,364.66 USD	6.000%	3,345.67 USD
2	不動產抵押債	FNR 2005-33 QS	30	98/02/02	124/04/25	698.55 USD	9.419%	697.04 USD
3	不動產抵押債	FNR 2009-49 Z	30	98/06/11	127/09/25	2,911.71 USD	5.500%	2,853.96 USD
4	不動產抵押債	FNR 2009-100 SN	30	98/10/26	128/12/25	133.91 USD	9.538%	132.57 USD
5	不動產抵押債	FNR 2009-100 SL	30	98/11/19	128/09/25	147.32 USD	9.729%	145.81 USD
6	不動產抵押債	FNR 2010-13 US	30	99/02/03	129/03/25	435.71 USD	9.844%	433.00 USD
7	不動產抵押債	FHR 3222 TA	30	97/10/23	125/09/15	713.30 USD	7.000%	705.12 USD
8	不動產抵押債	FHRR R002 ZA	30	98/03/04	124/06/15	5,102.60 USD	5.500%	5,121.51 USD
9	不動產抵押債	FHR 2694 TS	30	98/08/25	122/10/15	1,313.03 USD	11.454%	1,299.99 USD
10	不動產抵押債	FHR 3610 CS	30	98/12/09	128/12/15	399.95 USD	9.838%	397.21 USD
11	不動產抵押債	GNR 2008-72 Z	30	97/08/01	127/08/20	3,347.92 USD	6.000%	3,210.36 USD
12	不動產抵押債	GNR 2008-65 ZB	30	97/10/17	127/08/20	1,883.31 USD	6.250%	1,866.68 USD
13	不動產抵押債	GNR 2008-84 LH	30	97/10/28	127/10/20	2,000.00 USD	6.000%	1,921.59 USD
14	不動產抵押債	GNR 2008-73 NB	30	97/11/04	127/08/20	1,681.50 USD	6.000%	1,658.34 USD
15	不動產抵押債	GNR 2009-33 DZ	30	98/05/08	128/05/20	2.64 USD	5.500%	2.64 USD
16	金融債券	FANNIE MAE	30	99/04/28	129/05/18	6,025.87 USD	5.720%	6,025.87 USD
17	金融債券	FREDDIE MAC	26	98/02/23	124/03/02	4,381.47 USD	6.348%	4,381.47 USD
18	金融債券	FANNIE MAE	30	99/05/13	129/06/01	6,027.79 USD	5.720%	6,027.79 USD
19	金融債券	KFW	30	99/03/29	129/04/12	3,036.82 USD	5.740%	3,036.82 USD
20	金融債券	KFW	30	98/02/06	128/02/23	2,177.41 USD	6.480%	2,177.41 USD
21	金融債券	KFW	30	99/03/30	129/04/12	3,036.82 USD	5.740%	3,036.82 USD
22	金融債券	KFW	30	98/10/29	128/11/13	2,079.75 USD	6.370%	2,079.75 USD
23	金融債券	EIB	30	98/03/26	128/04/09	2,116.40 EUR	5.700%	2,116.40 EUR
24	金融債券	EIB	15	99/04/29	110/03/10	3,028.21 AUD	7.021%	3,028.21 AUD
25	金融債券	EIB	5.5	98/11/11	104/04/15	1,999.04 AUD	6.250%	1,999.04 AUD
26	金融債券	IBRD	6.5	99/04/14	105/11/09	2,182.75 AUD	6.000%	2,182.75 AUD
27	金融債券	NIB	10	98/12/09	108/12/18	2,000.00 AUD	6.430%	2,000.00 AUD

備註：無活絡市場投資，採持有至到期日。

舊制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
99 年 06 月 30 日

序 號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率 (%)	帳面價值(萬元)
1	金融債券	CBA	5	98/12/23	103/02/20	1,300.00 AUD	4.500%	1,236.21 AUD
2	金融債券	EIB	5	98/12/23	103/05/20	540.00 AUD	5.375%	527.42 AUD
3	金融債券	IBRD	10	98/12/23	102/01/28	100.00 AUD	0.500%	87.20 AUD
4	金融債券	IBRD	4	98/11/27	100/04/26	200.00 AUD	5.760%	200.65 AUD
5	金融債券	KFW	5	98/07/15	101/01/30	3,900.00 AUD	6.250%	3,967.01 AUD
6	金融債券	KFW	5	99/03/08	103/06/05	160.00 AUD	5.500%	158.31 AUD
7	金融債券	KFW	10	98/12/31	102/10/30	50.00 AUD	0.500%	41.14 AUD
8	金融債券	KFW	5	98/12/23	103/08/28	800.00 AUD	6.000%	795.36 AUD
9	金融債券	NAB	3	98/09/01	101/03/26	1,100.00 AUD	4.250%	1,080.01 AUD
10	金融債券	KFW	10	98/04/08	108/04/08	2,500.00 EUR	0.000%	2,593.25 EUR
11	金融債券	KFW	10	98/05/07	108/05/07	2,000.00 EUR	0.000%	2,074.40 EUR
12	金融債券	KFW	10	98/05/20	108/05/20	2,000.00 EUR	0.000%	2,075.00 EUR
13	金融債券	FANNIE MAE	15	98/05/20	113/05/20	1,000.00 USD	5.000%	1,000.00 USD
14	金融債券	FANNIE MAE	10	98/05/28	113/05/28	1,000.00 USD	5.125%	1,000.00 USD
15	金融債券	FFCB	10	98/04/08	108/04/08	500.00 USD	4.100%	499.77 USD
16	金融債券	FREDDIE MAC	5	94/07/06	99/07/06	500.00 USD	4.500%	499.98 USD
17	金融債券	FREDDIE MAC	10	99/04/15	109/04/15	2,000.00 USD	4.500%	2,000.00 USD
18	金融債券	FREDDIE MAC	10	99/01/22	109/01/22	1,000.00 USD	4.750%	1,000.00 USD
19	金融債券	FREDDIE MAC	10	99/05/19	109/05/19	2,400.00 USD	4.500%	2,400.00 USD

備註：採持有至到期日。

新制勞工退休基金
國內自營股票證券經紀商手續費
99年1月1日至6月30日

券商名稱	成交金額	單位：新台幣元
		手續費
合作金庫	37,015,300	14,803
土地銀行	50,890,000	20,356
臺銀證券	69,675,370	27,868
台灣企銀	54,270,000	21,706
日盛證券	50,895,000	20,358
群益證券	66,973,220	26,787
第一金證券	52,970,000	21,188
永豐金證券	50,895,150	20,358
大華證券	73,770,060	29,504
金鼎證券	52,970,000	21,188
統一證券	54,743,270	21,894
元富證券	69,700,210	27,878
兆豐證券	81,900,000	32,759
國票證券	66,965,840	26,785
康和證券	52,470,000	20,988
玉山證券	39,340,500	15,733
國泰證券	52,480,000	20,992
凱基證券	62,582,360	25,032
華南永昌證券	34,217,150	13,685
富邦證券	50,910,000	20,364
寶來證券	33,525,000	13,410
元大證券	63,500,610	25,399
合計	1,222,659,040	489,035

註：手續費率為千分之0.4

舊制勞工退休基金
國內自營股票證券經紀商手續費
99年1月1日至6月30日

券商名稱	成交金額	單位:新台幣元
		手續費
合庫證券	268,155,350	107,257
臺銀證券	14,004,231,620	5,601,325
日盛證券	1,292,734,450	517,070
群益證券	1,354,190,000	541,657
第一金證券	193,648,150	77,453
大華證券	1,391,393,850	556,526
金鼎證券	119,979,150	47,990
統一證券	1,014,196,550	405,652
兆豐證券	1,407,812,150	563,103
國票證券	1,223,473,450	489,368
玉山證券	912,237,550	364,870
國泰證券	1,084,237,200	433,668
凱基證券	2,178,070,450	871,189
華南永昌證券	262,674,000	105,066
寶來證券	273,410,250	109,361
元大證券	2,137,790,200	855,070
合計	29,118,234,370	11,646,625

註:手續費率為千分之0.4

新制勞工退休基金
國內委託經營管理費
99年1月1日至6月30日

受託機構	管理費	單位:新台幣元
永豐投信	6,928,097	
元大投信	5,971,714	
日盛投信	3,560,307	
安泰投信	19,755,380	
保德信投信	7,892,660	
柏瑞投信	1,058,133	
保誠投信	3,763,492	
國泰投信	12,159,074	
富邦投信	6,767,190	
復華投信	9,784,621	
群益投信	10,576,671	
宏利投信	1,137,347	
寶來投信	19,737,330	
匯豐中華投信	4,097,907	
摩根富林明投信	1,234,477	
合計	114,424,400	

舊制勞工退休基金
國內委託經營管理費
99年1月1日至6月30日

受託機構	管理費
復華投信	10,719,789
安泰投信	11,644,412
保德信投信	6,412,133
匯豐中華投信	2,353,854
富邦投信	5,841,393
群益投信	6,432,215
元大投信	7,092,609
國泰投信	5,877,316
寶來投信	5,975,433
統一投信	1,526,793
德盛安聯投信	2,626,226
摩根富明林投信	5,462,117
合計	71,964,290

新制勞工退休基金 99 年 6 月 30 日前十大持股及債券

(資料時間 99.6.30)

十大個股	占股票投資比率(%)	十大債券	占債券投資比率(%)
鴻海精密工業股份有限公司	4.06%	中國信託商業銀行金融債	11.94%
聯強國際股份有限公司	3.09%	兆豐國際商業銀行金融債	9.26%
正新橡膠工業股份有限公司	2.37%	台灣電力公司公司債	9.00%
台灣積體電路製造股份有限公司	2.36%	玉山商業銀行金融債	6.62%
大立光電股份有限公司	2.30%	第一商業銀行金融債	5.88%
欣興電子股份有限公司	2.28%	台北富邦商業銀行金融債	5.15%
國泰金融控股股份有限公司	2.24%	彰化商業銀行金融債	4.59%
立錡科技股份有限公司	2.10%	兆豐金融控股公司公司債	4.04%
中華電信股份有限公司	1.77%	國泰金融控股公司公司債	3.68%
富邦金融控股股份有限公司	1.58%	台新商業銀行金融債	3.68%

舊制勞工退休基金 99 年 6 月 30 日前十大持股及債券

(資料時間 99.6.30)

十大個股	占股票投資比率(%)	十大債券	占債券投資比率(%)
寶來台灣卓越50證券投資信託基金	6.75%	政府公債	32.58%
台灣積體電路製造股份有限公司	6.09%	台灣電力公司公司債	8.88%
鴻海精密工業股份有限公司	4.43%	台塑石化股份有限公司公司債	5.68%
中華電信股份有限公司	3.78%	永豐商業銀行金融債	5.12%
台達電子工業股份有限公司	3.73%	台北富邦銀行金融債	4.74%
國泰金融控股股份有限公司	3.59%	合作金庫商業銀行金融債	3.79%
宏碁股份有限公司	3.39%	台灣塑膠工業股份有限公司公司債	3.22%
台灣塑膠工業股份有限公司	3.12%	台灣高速鐵路股份有限公司公司債	3.03%
中國鋼鐵股份有限公司	3.11%	上海商業銀行金融債	3.03%
友達光電股份有限公司	2.82%	第一商業銀行金融債	3.03%

舊制勞工退休基金

99.1.1~99.6.30 自行運用已出清之股票投資標的：

1. 華碩電腦股份有限公司
2. 億光電子工業股份有限公司
3. 宏達國際電子股份有限公司
4. 長榮海運股份有限公司
5. 第一金融控股股份有限公司
6. 台灣大哥大股份有限公司